

**Protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum: 2024-09-24

Tid: 13:00–15:50

Plats: Göteborg &amp; Co, Johan Willins gata 3, Göteborg

Paragrafer: 84-99

**Närvarande****Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Renas Mustafa	§§ 89-99
Ingrid Bexell Hulthén	
Johanna Holmdahl	

**Tjänstgörande suppleant**

Hanna Friberg	
Josef Akar	närvarande §§ 88-99, tjänstgörande § 88

**Övriga närvarande**

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad §§ 88-99
Petra Gamerdinger	adjungerad
Camilla Simonsson	ekonomichef
Åsa Borvén	processledare destinationsutveckling § 94
Magnus Hallberg	evenemangschef §§ 95-96
Linda Hunevik	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare och dataskyddskontakt

**Arbetsstagarrepresentanter**

Mikael Persson	(SACO)
----------------	--------

**Ej närvarande**

Marie Zachrisson	ledamot
Peter Hedlund	suppleant
Bosse Nordlander	arbetsstagarrepresentant (Kommunal)



**Protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum: 2024-09-24

**Sekreterare**

Johanna Wallin

**Ordförande**

Leif Pagrotsky

**Justerare**

Stefan Svensson

**Underskrifter**

## § 84

### Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

## § 85

### Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 86

### Protokoll från styrelsens möte 2024-06-11 (bilaga 1)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 11 juni 2024 anmäls och antecknas.

## § 87

### Protokoll från styrelsens möte per capsulam 2024-08-19 (bilaga 2)

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde per capsulam den 19 augusti 2024 anmäls och antecknas.

## § 88

### VD-rapport

VD-rapport (september) hade tillställts styrelsen.

Peter Grönberg informerar om kapacitetsökningen i destinationen, läget i besöksnäringen, strategiska frågor för bolaget 2025 samt status gällande Liseberg Oceana och arenafrågan.

När en genomgång av läget i besöksnäringen görs är det viktigt att sätta det i relation till den historiska kapacitetsökning som sker i destinationen. Under 10 år utökas Göteborgs-regionen med 3 600 nya hotellrum. När en kapacitetsökning sker leder det normalt till lägre beläggning och minskad intjänandeförmåga under en period. Det tar omkring 8-10 år att komma tillbaka till samma intjänandeförmåga.

2022 och 2023 visade att destinationen kunde svälja en stor kapacitetsökning, men bolaget förväntade att det skulle komma en dipp 2024. Prognosen är i dagsläget att destinationen kommer att ha ungefär samma antal gästnätter på helåret jämfört med förra året. Perioden januari till juni i år ökar antalet utländska gästnätter. Den tyska marknaden minskar dock och bolaget arbetar med en analys om skälen till detta. Hotellbeläggningen under juni och första halvan av juli i år var inte särskilt bra, men bättre i augusti. Det går att se en stor prisökning för hotellnätter när det är konserter på Ullevi, vilket uteblivit i år när det inte varit några konserter. Detta påverkar hotellens intjänandeförmåga och hotellnyckeltalen för året.

Bolagets ledningsgrupp har tagit fram några fokuspunkter för bolaget inför 2025: ökad leverans utifrån kärnuppdraget, bolagets finansieringsmodell, samverkan, fånga spetsprojekt, bolagets roll i stadsutvecklingsfrågor samt uppdaterad varumärkesplattform. I och med att det är viktigt för hotellen att ha de stora konserterna så behöver bolaget ha en finansieringsmodell som möjliggör stöd från branschen.

Liseberg konstaterade tidigt efter branden att det inte är ett alternativ att inte återuppbygga Oceana. Finansierings- och försäkringsfrågan kommer troligtvis att ta tid och det är fortfarande flera pågående utredningar efter branden. Ett ärende om bryggfinansiering för återuppbyggnad av Oceana har varit uppe och godkänt i kommunfullmäktige.

I arenafrågan var ett planprogram för området ute på samråd under sommaren, med möjlighet att inkomma med ett yttrande. Bolaget lämnade ett tjänstemannayttrande och lyfte särskilt vikten av logistik- och serviceyta för Ullevi. I november ska styrelsen fatta ett inriktningsbeslut och yttra sig över driftskostnaderna.

Styrelsen för en diskussion om hotellens intjänandeförmåga, förutsättningarna för en förändrad finansieringsmodell samt försäkringssituationen för Liseberg Oceana.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 89

### Delårsrapport augusti Göteborg & Co bolag (bilaga 3)

Camilla Simonsson informerar om stadens uppföljningsprocess och ett urval av innehållet i delårsrapporten. Bolagets resultat efter finansiella poster för perioden januari till augusti 2024 är +2,4 mnkr jämfört med budget. Prognostiserat helårsresultat efter finansiella poster uppgår till 0 mnkr och är enligt budget. Den prognostiserade externfinansieringsgraden för 2024 är 16,8 %. Förelåg förslag till delårsrapport augusti 2024 för Göteborg & Co som bolag enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om bolagets externfinansieringsgrad.

### Beslut

Delårsrapport augusti 2024 för Göteborg & Co som bolag fastställs.

## § 90

### Delårsrapport augusti Göteborg & Co klusterkoncern (bilaga 4)

Camilla Simonsson informerar om ett urval av innehållet ur delårsrapporten och väsentliga händelser för respektive bolag i TKE-klustret. Resultatet för klustret efter finansiella poster för perioden januari till augusti 2024 är -478,4 mnkr jämfört med budget. Den konsoliderade årsprognosen efter finansiella poster för bolagen i klustret visar en negativ avvikelse mot årets budget på -519,3 mnkr, vilket är 30 mnkr sämre än helårsrapporten i maj månad.

Liseberg och Stadsteatern har försämrat sin prognos, men Got Event går framåt. Orsaken till avvikelserna för Liseberg är nedskrivningen med anledning av branden på Oceana, men även ökade kostnader för nöjesparken och hotellet. Lisebergs prognostiserade helårsresultat exklusive Oceana är -6,3 mnkr jämfört med budget. Got Event hade inför året en minusbudget, så även med en positiv utveckling är de inte riktigt uppe på 0 mnkr. För Stadsteatern är det första gången i år som intäkterna är i linje med budget, men kostnaderna för bland annat upphovsrätter, lokaler, städkostnader och räntehöjningar orsakar den ökade kostnadsavvikelsen. Stadsteatern arbetar med en åtgärdsplan och har fått uppdrag av sin styrelse om en budget i balans.

Peter Grönberg informerar att fritt eget kapital för Stadsteatern per 31 augusti är 17,3 mnkr. Skulle Stadsteaterns helårsprognos på -9,8 mnkr falla ut minskar det egna kapitalet väsentligt.

Förelåg förslag till delårsrapport augusti 2024 för Göteborg & Co som klusterkoncern enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om Stadsteaterns finansiella situation och ser den som bekymmersam. Bolaget ska närmare utreda vad Stadsteaterns kostnadsökningar beror på och om det finns anledning för styrelsen i Göteborg & Co att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av situationen.

## Beslut

Delårsrapport augusti 2024 för Göteborg & Co som klusterkoncern fastställs.

## § 91

### Fastställande av försäkringsprogram 2024 (bilaga 5-7)

Enligt Göteborgs Stads försäkringspolicy och riktlinjer ska styrelsen årligen fastställa verksamhetens försäkringsprogram. Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

Försäkringsprogram 2024 för Göteborg & Co AB fastställs.

## § 92

### Fastställande av minnesanteckningar från ägardialoger 2024 (bilaga 8-10)

Förelåg förslag till minnesanteckningar från ägardialoger med dotterbolagen enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

Minnesanteckningar från ägardialoger med dotterbolagen fastställs.



## § 93

### Yttrande över Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar (bilaga 11-12)

Peter Grönberg informerar att bolaget ombetts yttra sig över ett förslag till riktlinjer för ägarstyrda investeringar. Förelåg förslag till yttrande över Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om förslaget på riktlinjer och framför att det är viktiga påpekanden som görs i bolagets förslag till yttrande. Styrelsen gör följande tillägg:

Det är av stor vikt att stadens bolag kan agera flexibelt på en konkurrensutsatt marknad och att den offentliga administrationen inte är så omfattande att den leder till negativa ekonomiska konsekvenser. Det operativa ansvaret för verksamheten ligger i bolagen och stadens processer bör spegla detta. Det finns redan idag ett antal verktyg för att utöva ägarstyrning i stadens bolag, såsom ägardialoger och nuvarande hantering av ärenden av principiell beskaffenhet. De befintliga verktygen anses tillräckliga.

Styrelsens erfarenhet är vidare att hanteringen av ärenden av principiell beskaffenhet redan i dagsläget kan vara administrativt betungande och tidskrävande. Det förfarande som föreslås i riktlinjen riskerar att skapa ytterligare fördröjning i ärendehanteringen och en ökad administration, i strid med stadens mål att minska administrationen.

### Beslut

Göteborgs stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar avstyrks.

## § 94

### Yttrande över Göteborgs Stads policy för parkering (bilaga 13-15)

Åsa Borvén informerar att bolaget har varit med i arbetet med att ta fram ett förslag på policy för parkering. Det har varit mycket diskussioner om själva policyn men också om hur den ska bli verklighet. I arbetet har ett antal nyckelfrågor identifierats, bland annat att förändra beteenden och lära känna bilister. Detta kräver en bred samverkan.

60 % av de besökare som kommer från utanför regionen är bilburna. Enligt bolagets mätningar så är besökarna missnöjda med infrastrukturen, som inkluderar sådant som kollektivtrafik och allmän framkomlighet. I mätningarna ställs inte frågor specifikt om parkering, men tillgång till parkering är en viktig del i infrastrukturen. Parkeringsfrågan är viktig för besöksnäringen i staden. Det är en kritisk fråga för tillgängligheten och stadskärnans aktörer. Ur ett destinationsperspektiv behövs ett mer nyanserat förhållningssätt till etablering av nya parkeringsplatser.

Förelåg förslag till yttrande över Göteborgs Stads policy för parkering enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen för en diskussion om bolagets förslag till yttrande över Göteborgs Stads policy för parkering.

### Beslut

Yttrande över Göteborgs Stads policy för parkering godkänns och översänds till stadsbyggnadsnämnden.

## § 95

### Evenemang

Magnus Hallberg informerar att bolaget vid nästa sammanträde avser föreslå tilldelning ur evenemangsfonden för två idrottsevenemang 2025 och presenterar läget i evenemangsfonden efter föreslagna tilldelningar.

Styrelsen för en diskussion om ett av idrottsevenemangen och ställer frågor om storleken på den föreslagna investeringen och spridningen som evenemanget förväntas få. Magnus Hallberg besvarar styrelsens frågor.

Styrelsen för en diskussion om möjligheten för bolagets varumärke att synas i samband med evenemang som bolaget är med och finansierar samt, efter fråga från Magnus Hallberg, om medel i evenemangsfonden bör investeras i evenemang som arrangeras av något av bolagets dotterbolag.

### Beslut

Informationen antecknas.

## § 96

### Tilldelningsbeslut (bilaga 16-17)

Magnus Hallberg informerar om jämställdheten när det kommer till deltagare i de två idrottsevenemang 2027 som styrelsen föreslås besluta om. Förelåg förslag till beslut om tilldelning ur evenemangsfonden enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

1. [redacted] tilldelas ur evenemangsfonden för genomförandet av [redacted] och [redacted] 2027.
2. [redacted] tilldelas ur evenemangsfonden för genomförandet av [redacted] 2027.

## § 97

### Anmälan av deltagande vid förrättningar (bilaga 18)

Förelåg anmälan om beslut om godkännande av förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

Beslut om godkännande av förrättningsarvode för deltagande vid förrättningar utanför fastlagd årsplanering anmäls och antecknas.

## § 98

### Övriga frågor (bilaga 19)

Peter Grönberg informerar att genomförandeplaner infördes med budgetbeslut 2024. En genomförandeplan är ett politiskt styrdokument som bland annat ska förtydliga och komplettera inriktningstexterna i Göteborg Stads budget. Bolaget planerar att inkludera genomförandeplan i affärsplanen.

Johanna Wallin informerar att bolaget inte kommer att vara föremål för dataskyddsombudets granskning under 2024. Av bolagen i TKE-klustret är det enbart Liseberg som kommer att bli granskade av dataskyddsombudet i år.

Leif Pagrotsky informerar att Linda Hunevik gör sitt sista styrelsemöte. Styrelsen riktar ett särskilt tack till Linda för hennes arbete och engagemang samt önskar henne stort lycka till i framtiden.

## § 99

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2024-10-04 09:52:05

BankID refno: ad0ca790-f60e-43c3-aa12-402b479dc7d2



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2024-10-04 13:32:32

BankID refno: 2c9cfd00-449e-4e21-977a-8cbeac102c74



Ordförande: Stefan Svensson

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2024-10-04 10:41:59

BankID refno: 553327ec-98ce-4695-bb30-f5c1b3a6a2d7



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky